

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260214（产品代码：PNHY260214）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 10 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260214B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260214B, 产品代码 PNHY260214B, 产品登记编码 Z7002426000179, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:74,716,590.00 份, 产品当日资产净值:74,868,159.74, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下：

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	0.999850	0.999850
2026 年 06 月 12 日	0.999256	0.999256
2026 年 06 月 19 日	1.000280	1.000280
2026 年 06 月 26 日	1.000939	1.000939
2026 年 06 月 30 日	1.001204	1.001204
2026 年 07 月 03 日	1.001225	1.001225
2026 年 07 月 10 日	1.002029	1.002029

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260214C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260214C, 产品代码 PNHY260214C, 产品登记编码 Z7002426000179, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:317,546,909.00 份, 产品当日资产净值:318,210,401.13, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下：

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	0.999853	0.999853
2026 年 06 月 12 日	0.999271	0.999271

2026 年 06 月 19 日	1.000307	1.000307
2026 年 06 月 26 日	1.000977	1.000977
2026 年 06 月 30 日	1.001249	1.001249
2026 年 07 月 03 日	1.001275	1.001275
2026 年 07 月 10 日	1.002089	1.002089

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214D, 产品代码 PNHY260214D, 产品登记编码 Z7002426000179, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:16,039,839.00 份, 产品当日资产净值:16,074,166.39, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	0.999856	0.999856
2026 年 06 月 12 日	0.999283	0.999283
2026 年 06 月 19 日	1.000329	1.000329
2026 年 06 月 26 日	1.001008	1.001008
2026 年 06 月 30 日	1.001286	1.001286
2026 年 07 月 03 日	1.001316	1.001316
2026 年 07 月 10 日	1.002140	1.002140

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214E, 产品代码 PNHY260214E, 产品登记编码 Z7002426000179, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:2,294,613.00 份, 产品当日资产净值:2,299,640.07, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	0.999858	0.999858
2026 年 06 月 12 日	0.999296	0.999296
2026 年 06 月 19 日	1.000351	1.000351
2026 年 06 月 26 日	1.001040	1.001040
2026 年 06 月 30 日	1.001323	1.001323
2026 年 07 月 03 日	1.001357	1.001357
2026 年 07 月 10 日	1.002191	1.002191

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 14 日